

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2016 г.

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №264"

Обособленное подразделение _____

Учредитель комитет по образованию города Барнаула

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	20984688
ИНН	2222814290
по ОКТМО	01701000000
по ОКПО	02099830
Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	171 359 163,65	598 327,93	171 957 491,58	0,00	171 617 913,65	942 692,10	172 560 605,75
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	153 240 159,71	0,00	153 240 159,71	0,00	153 240 159,71	0,00	153 240 159,71
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 471,79	0,00	3 404 471,79
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	18 119 003,94	598 327,93	18 717 331,87	0,00	14 973 282,15	942 692,10	15 915 974,25
Амортизация основных средств*	020	0,00	12 351 228,95	598 327,93	12 949 556,88	0,00	20 125 748,87	939 492,10	21 065 240,97
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	5 095 876,10	0,00	5 095 876,10	0,00	11 210 927,42	0,00	11 210 927,42
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 017,07	0,00	970 017,07
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	7 255 352,85	598 327,93	7 853 680,78	0,00	7 944 804,38	939 492,10	8 884 296,48

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	159 007 934,70	0,00	159 007 934,70	0,00	151 492 164,78	3 200,00	151 495 364,78
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	148 144 283,61	0,00	148 144 283,61	0,00	142 029 232,29	0,00	142 029 232,29
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 454,72	0,00	2 434 454,72
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	10 863 651,09	0,00	10 863 651,09	0,00	7 028 477,77	3 200,00	7 031 677,77
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	56 095 440,00	0,00	56 095 440,00	0,00	56 095 440,00	0,00	56 095 440,00
Материальные запасы (010500000)	080	972,92	1 779 389,95	683 384,88	2 463 747,75	112,00	1 414 623,10	455 146,59	1 869 881,69
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	972,92	216 882 764,65	683 384,88	217 567 122,45	112,00	209 002 227,88	458 346,59	209 460 686,47

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	28 599,00	0,00	416 782,51	445 381,51	0,00	20 146,34	807 926,09	828 072,43
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	*580	0,00	0,00	358 237,57	358 237,57	0,00	0,00	375 660,66	375 660,66
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	28 599,00	0,00	775 020,08	803 619,08	0,00	20 146,34	1 183 586,75	1 203 733,09
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	63 565,92	14 044 831,50	440 197,09	14 548 594,51	43 198,53	8 501 039,60	-416 123,43	8 128 114,70
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	63 565,92	8 948 955,40	440 197,09	9 452 718,41	43 198,53	-3 679 904,89	-416 123,43	-4 052 829,79
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	5 095 876,10	0,00	5 095 876,10	X	12 180 944,49	0,00	12 180 944,49
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	92 164,92	14 044 831,50	1 215 217,17	15 352 213,59	43 198,53	8 521 185,94	767 463,32	9 331 847,79

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	3 461 519,68	465 104,59	3 926 624,27	0,00	3 395 074,79	756 303,64	4 151 378,43
21	иное движимое имущество	212	0,00	3 461 519,68	465 104,59	3 926 624,27	0,00	3 395 074,79	756 303,64	4 151 378,43

Заведующий

Байер Юлия Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ериова Светлана Владимировна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

227692

(телефон, e-mail)

13 января 2016 г.